

نموذج تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالفوائم المالية

(معد وفقا لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

تلتزم الشركة في إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم ١ المرفق باللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بالإضافة الى ما ورد بالنموذج التالي:

اسم الشركة	الشركة المصرية للمنتجات السياحية
------------	----------------------------------

البيانات الاساسية:

غرض الشركة	غرض الشركة هو التعمير السياحي بصفة عامة وإقامة تجمع عمراني سياحي سكني متكامل بمنطقة سهل حشيش بمحافظة البحر الأحمر وذلك من خلال تهيئة وتجهيز الأرض ومدها بالمرافق والخدمات الأساسية اللازمة لها من محطات وشبكات لتوليد الكهرباء وتحلية المياه والصرف الصحي والطرق تمهيداً لتخصيصها لتنفيذ مجموعة من المشروعات الفندقية والسياحية والسكنية والترفيهية والخدمية سواء بنفسها أو بالمشاركة مع الغير أو بمعرفة الغير، ولها إنتاج وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية وبيع المياه المحلاة وإدارة المنتجعات العمرانية والقرى السياحية وإنشاء محطات الخدمة وإدارتها ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج .		
المدة المحددة للشركة	٥٠ سنة من تاريخ القيد في السجل التجاري	تاريخ القيد بالبورصة	١٩٩٩/٢/١٠
القانون الخاضع له الشركة	القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية مع مراعاة أحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية	القيمة الاسمية للسهم	١ جنيه مصري
آخر رأس مال مرخص به	٢,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري	آخر رأس مال مصدر	١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري
آخر رأس مال مدفوع	١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	٦٥١٤ بتاريخ ٢٤ إبريل ١٩٩٦

AFT

علاقات المستثمرين:

اسم مسئول الاتصال		وانل أبو علم – رئيس القطاع المالي والإداري أيمن فاروق طه – مدير أول علاقات المستثمرين	
عنوان المركز الرئيسي		٤ أ عزيز أباظة – الزمالك	
أرقام التليفونات	٢٧٣٥٨٤٢٧	أرقام الفاكس	٢٧٣٥٢٧٤٣
الموقع الإلكتروني		www.erc-egypt.com	
البريد الإلكتروني		wael.aboualam@erc-egypt.com ayman.taha@erc-egypt.com	

مراقب الحسابات:

اسم مراقب الحسابات		السيد/ هشام جمال الأفندي الشريك بمؤسسة حازم حسن KPMG	
تاريخ التعيين		قامت الجمعية العامة العادية في ٢٠١٤/٤/٢٩ بتجديد تعيينه	
رقم القيد بالهيئة العامة للرقابة المالية	١٠٠	تاريخ القيد بالهيئة العامة للرقابة المالية	١٣ نوفمبر ٢٠٠٦

حملة الأسهم ٥% فأكثر في ٢٠١٤/١٢/٣١:

الاسم	عدد الأسهم	النسبة
كاتو للاستثمار	١٢٥,٦٢٠,٨٨٠	% ١١,٩٦
الشركة العربية الأولي للتنمية والاستثمار	١٠٥,٠١٤,٦٤٨	% ١٠,٠٠
رواد السياحة	٩٥,٠٦٩,٧٨٦	% ٩,٠٥
الأهلي كابيتال	٩٤,٤٩٨,٥٠٠	% ٩,٠٠
مصر للتأمين	٨٤,٥٧٠,٣٠١	% ٨,٠٥
مصر لتأمينات الحياة	٧٣,٠٣٨,٥٠٧	% ٦,٩٦
الإجمالي	٥٧٧,٨١٢,٢٢٢	% ٥٥,٠٢

AFT

ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة في ٢٠١٤/١٢/٣١:

النسبة	عدد الأسهم	الاسم
% ١١,٩٦	١٢٥,٦٢٠,٨٨٠	كاتو للاستثمار
% ١٠,٠٠	١٠٥,٠١٤,٦٤٨	الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار
% ٩,٠٥	٩٥,٠٦٩,٧٨٦	رواد السياحة
% ٩,٠٠	٩٤,٤٩٨,٥٠٠	الأهلي كابيتال
% ٨,٠٥	٨٤,٥٧٠,٣٠١	مصر للتأمين
% ٦,٩٦	٧٣,٠٣٨,٥٠٧	مصر لتأمينات الحياة
% ٥٥,٠٢	٥٧٧,٨١٢,٦٢٢	الإجمالي

أسهم الخزينة في ٢٠١٤/١٢/٣١:

لا يوجد

آخر تشكيل لمجلس الإدارة في ٢٠١٤/١٢/٣١:

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
عادل فتوح حماد	رئيس مجلس الإدارة	شركة مصر للتأمين	غير تنفيذي
عبد الوهاب عبد المنعم	عضو مجلس الإدارة	شركة مصر للتأمين	غير تنفيذي
إسلام عزام	عضو مجلس الإدارة	شركة مصر لتأمينات الحياة	غير تنفيذي
عبد الفتاح رشدي عبد الفتاح	عضو مجلس الإدارة	شركة رواد السياحة	غير تنفيذي
أحمد عبد العظيم محمود	عضو مجلس الإدارة	شركة رواد السياحة	غير تنفيذي
وائل الحنو	عضو مجلس الإدارة	شركة الأهلي كابيتال	غير تنفيذي
عبد المنعم عطية	عضو مجلس الإدارة	شركة كاتو للاستثمار	غير تنفيذي
عاطف توفيق	عضو مجلس الإدارة	شركة كاتو للاستثمار	غير تنفيذي
حمزة الخولي	عضو مجلس الإدارة	الشركة العربية الأولى للتنمية	غير تنفيذي
أحمد أبو هندية	عضو مجلس الإدارة	الشركة العربية الأولى للتنمية	غير تنفيذي
اسكندر طعمه	عضو مجلس الإدارة	من ذوي الخبرة	غير تنفيذي
جمال السعيد	عضو مجلس الإدارة	من ذوي الخبرة	غير تنفيذي
محمد ابراهيم كامل	العضو المنتدب	من ذوي الخبرة	تنفيذي

التغييرات التي طرأت على المجلس خلال عام ٢٠١٤:

بديلا عن السيد/ محمد عبد الحميد الدالي
 بديلا عن السيد/ محمد حسين
 بديلا عن السيد/ عاطف الزبيق

- انضمام السيد/ أحمد عبد العظيم محمود
 - انضمام السيد/ عبد الوهاب عبد المنعم
 - انضمام السيد/ إسلام عزام

AFT

ملحوظة:

في مارس ٢٠١٥ انضم السيد/ علاء الدين حسن
بديلا عن السيد/ عبد الفتاح رشدي عبد الفتاح

اجتماعات مجلس الادارة:

تم عقد ٥ اجتماعات لمجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٤.

لجنة المراجعة:

آخر تشكيل للجنة المراجعة:

الاسم	جهة التمثيل
اسكندر عادل اسكندر طعمه	من ذوي الخبرة
عاطف عمرو عبد العزيز توفيق	شركة كاتو للاستثمار
عبد الوهاب عبد المنعم عبد الوهاب	شركة مصر للتأمين
أحمد عبد العظيم محمود علي	شركة رواد السياحة

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها:

- دراسة السياسات المالية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة.
- فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة القوائم المالية الدورية والسنوية والموازنات التقديرية.
- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها.
- اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم.
- إبداء الرأي في شأن الإذن بتكليف مراقبي الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية وفي شأن الأتعاب المقدره عنها.
- دراسة تقرير مراقبي الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات.

أعمال اللجنة خلال العام:

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	٥ اجتماعات
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس ادارة الشركة	نعم، يتم عرض تقارير ومحاضر اللجنة على أقرب مجلس إدارة تالي لانعقاد اللجنة
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	نعم، تقوم اللجنة بتقديم توصيات للتأكد من تعبير القوائم المالية بعدالة ووضوح عن المركز المالي الشركة
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	نعم، وافق المجلس على جميع التوصيات التي قامت بها لجنة المراجعة

بيانات العاملين بالشركة:

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	٤٩٥
متوسط دخل العامل خلال السنة	٧٤,٤٣١

نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة:

لا يوجد

المخالفات و الاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد:

قامت الشركة بالتصالح مع الهيئة العامة للرقابة المالية عن التأخر في تسليم القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٣/٣١ و ٢٠١٤/٦/٣٠ و ٢٠١٤/٩/٣٠

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذوى العلاقة:

أولاً: عقود معاوضة تم عرضها على الجمعية العامة السابقة

وافقت الجمعية العامة المنعقدة في ٢٠١٤/٤/٢٩ (قرار رقم: ٢٠١٤/٧) بأغلبية ٩٩,٨٦% واعتراض ٠,١٤% على تعديل ثلاث عقود مبرمة بين الشركة المصرية للمنتجات السياحية وشركة سهل حشيش للاستثمار السياحي (شركة تابعة) بخصوص بيع قطع الأراضي رقم ١٣، ١٩، ٤٩ بمنتجع سهل حشيش نظراً لتعديل المخطط العام لسهل حشيش وما يترتب على ذلك من تغيير في أبعاد وحدود وأرقام قطع الأراضي سائلة الذكر.

ملحوظة: عقود المعاوضة الخاصة بقطع الأراضي المذكورة تم إبرامها والموافقة عليها منذ عدة سنوات ولم تتضمن التعديلات التي عرضت على الجمعية العامة أية تغييرات في قيم البيع وإنما تضمنت تغيير في أبعاد وحدود وأرقام قطع الأراضي سائلة الذكر نتيجة تجزئتها إلى قطع أراضي بفعل تعديل المخطط العام للمنطقة بعد موافقة الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ملحوظة: تبلغ قيم العقود السابقة الخاصة بالقطع رقم ١٣، ١٩، ٤٩ مبلغ ٣٧,٨ ، ٦,٨٩ ، ١١,٢٦ مليون دولار أمريكي على الترتيب.

ثانياً: عقود معاوضة سوف يتم عرضها على الجمعية العامة التالية

- التفاسخ الجزئي لعقد البيع الابتدائي المبرم عام ٢٠٠٣ بين الشركة المصرية للمنتجات السياحية وشركة سهل حشيش للاستثمار السياحي (شركة تابعة) بخصوص القطعة رقم ٣ من المنطقة ١٩ وتبلغ قيمة التعويض الاتفاقي مبلغ ٣ مليون دولار أمريكي.
- التفاسخ الجزئي لعقد البيع الابتدائي المبرم عام ٢٠٠٣ بين الشركة المصرية للمنتجات السياحية وشركة سهل حشيش للاستثمار السياحي (شركة تابعة) بخصوص القطعة رقم ٦ من المنطقة ١٩ وتبلغ قيمة التعويض الاتفاقي مبلغ ١,٣ مليون دولار أمريكي.
- التفاسخ الجزئي لعقد البيع الابتدائي المبرم عام ٢٠٠٣ بين الشركة المصرية للمنتجات السياحية وشركة سهل حشيش للاستثمار السياحي (شركة تابعة) بخصوص القطعة رقم ٧ من المنطقة ١٩ وتبلغ قيمة التعويض الاتفاقي مبلغ ١,٣ مليون دولار أمريكي.

AFT

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع

- قامت الشركة المصرية باستضافة ٢٠ طفلا يتيما في يوم اليتيم حيث قام الأطفال بعمل جولة داخل منتجع سهل حشيش ومارسوا عددا من الأنشطة داخل المنتجع وعلى شواطئه.
- قامت الشركة المصرية بالتعاون مع مؤسسة انجاز بإرسال عدد ٩ متطوعين من الشركة إلى مدارس حكومية وخاصة في القاهرة بهدف تدريب الجيل القادم ونقل الخبرة العملية إليهم في كيفية النجاح في القطاع الخاص، وقد قام المتطوعون بتقديم ٣ دروس لعدد ٢٧٠ تلميذ.
- قامت الشركة المصرية بالتعاون مع مؤسسة انجاز باستضافة عدد ٤ من الشباب حديثي التخرج لمساعدتهم وتدريبهم على تأسيس مشروعاتهم الخاصة.

AFT

ختم الشركة

الاسم : محمد ابراهيم كامل

الوظيفة : العضو المنتدب

التوقيع : 

